

## **«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ**

Тоқсандық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

*2017 жылғы 30 қыркүйектегі аяқталған жағдай бойынша*

**ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**  
**2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша**

<i>Мың теңгемен</i>	<b>2017 жылғы 30 қыркүйекте (аудиттелмеген)</b>	<b>2016 жылғы 31 желтоқсанда (аудиттелген)</b>
<b>АКТИВТЕР</b>		
<b>Ұзақ мерзімді активтер</b>		
Негізгі құралдар	1.350.512	1.379.107
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	3.736.025	3.879.247
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	12.932.018	9.792.993
Материалдық емес активтер	26.599	28.511
Үлестес ұйымдарға құйылған инвестициялар	46.847	43.641
Еншілес ұйымдарға инвестициялар	85.034.451	70.595.255
Несие мекемелеріндегі қаражат	40.950.537	30.800.000
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	10.385.040	8.443.693
	<b>154.462.029</b>	<b>124.962.447</b>
<b>Қысқа мерзімді активтер</b>		
Тауар-материалдық қорлар	5.887	3.409
Сатуға арналған жылжымайтын мүлік	124.541	355.952
Құрылыс компанияларына берілген аванстар	3.767.932	3.758.257
Сауда дебиторлық берешек	66.528	389.016
Берілген қарыздар	11.237.921	11.313.062
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем	58.752	239.019
Ағымдағы қаржы активтері	2.441.053	4.492.019
Несие мекемелеріндегі қаражат	1.159.865	16.209.274
Басқа да ағымдағы активтер	656.133	112.536
Ақша қаражаты және олардың баламалары	39.231.859	39.704.262
	<b>58.750.471</b>	<b>76.576.806</b>
<b>АКТИВТЕР ЖИЫНЫ</b>	<b>213.212.500</b>	<b>201.539.253</b>
<b>КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
<b>Капитал</b>		
Жарғылық капитал	19.990.162	19.990.162
Қосымша төленген капитал	3.437.245	3.437.245
Сату үшін қолда бар құралдар қоры	(280.629)	(455.110)
Бөлінбеген пайда	16.751.642	13.633.382
<b>Капитал жиыны</b>	<b>39.898.420</b>	<b>36.605.679</b>
<b>Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	51.042.545	19.844.472
Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелері	1.553.799	1.574.648
Доходы будущих периодов	183.677	19.563.866
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері	474.991	197.353
	<b>53.255.012</b>	<b>41.180.339</b>
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>		
Бас компаниядан алынған қарыздардың қысқа мерзімді бөлігі	116.226.449	122.421.602
Кредиторлық берешек	149.677	275.924
Басқа да ағымдағы міндеттемелер	3.682.942	1.055.710
	<b>120.059.068</b>	<b>123.753.235</b>
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>173.314.080</b>	<b>164.933.574</b>
<b>КАПИТАЛ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ</b>	<b>213.212.500</b>	<b>201.539.253</b>

Қаржы жөніндегі басқарушы директор  
-Басқарма мүшесі

Әбдуғалиев Е.М.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-  
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

**ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**  
**2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша**

<i>Мың теңгемен</i>	<b>2017 жылғы 30 қыркүйекте (аудиттелмеген)</b>	<b>2016 жылғы 30 қыркүйекте (аудиттелмеген)</b>
Кірістер	9.956.863	13.138.541
Өзіндік құны	(6.468.998)	(10.716.915)
Мемлекеттік субсидия	4.136.868	-
<b>Жалпы пайда</b>	<b>7.624.733</b>	2.421.626
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(946.779)	(979.046)
Қаржы активтерінің құнсыздану резервтерін құру шығыстары	(3.623.608)	(613.704)
<b>Операциялық табыс</b>	<b>3.054.346</b>	828.876
Қаржыландыру кірістері	2.692.874	5.385.843
Қаржыландыру шығыстары	(1.181.172)	(1.413.787)
Үлестес компаниялардан түскен табыстағы/ шыққан залалдағы үлес	3.206	10.527
Еншілес ұйымдардың кетуінен түскен табыс/ шыққан залал	-	3.408
Басқа да кірістер	355.818	12.368
Басқа да шығыстар	(509)	(1.353)
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда</b>	<b>4.924.563</b>	4.825.882
Пайда салығы бойынша шығыстар	(1.192.913)	(1.365.248)
<b>Есепті жылдағы пайда</b>	<b>3.731.650</b>	3.460.634
<b>Келесі кезеңдерде пайда немесе залал құрамында қайта жіктелуге жататын басқа да жиынтық кіріс</b>		
Сату үшін қолда бар қаржы активтері бойынша таза (шығыстар) / кірістер	174.481	(327.752)
Салықтың пайдаға әсері	-	-
<b>Салықтар шегерілген есепті жылғы өзге жиынтық шығыс</b>	<b>174.481</b>	<b>(327.752)</b>
<b>Салықтар шегерілген есепті жылғы жиынтық кірістің жиыны</b>	<b>3.906.131</b>	3.132.882

Қаржы жөніндегі басқарушы директор  
-Басқарма мүшесі

Әбдуғалиев Е.М.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-  
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

## КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Қосымша төленген капитал	Сату үшін қолда бар құралдар қоры	Бөлінбеген пайда	Жиыны
<b>2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша</b>	19.990.162	3.437.245	(188.267)	9.764.194	33.003.334
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	3.460.634	3.460.634
Өзге жиынтық кіріс	-	-	(327.752)	-	(327.752)
<b>Жиынтық кіріс жиыны</b>	-	-	(327.752)	3.460.634	3.132.882
Акциялар шығарылымы	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	(220.079)	(220.079)
<b>2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)</b>	19.990.162	3.437.245	(516.019)	13.004.749	35.916.137
<b>2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша</b>	19.990.162	3.437.245	(455.110)	13.633.382	36.605.679
Есепті кезеңдегі пайда	-	-	-	<b>3.731.650</b>	<b>3.731.650</b>
Өзге жиынтық кіріс	-	-	<b>174.481</b>	-	<b>174.481</b>
<b>Жиынтық кіріс жиыны</b>	-	-	<b>174.481</b>	<b>3.731.650</b>	<b>3.906.131</b>
Дивидендтер	-	-	-	(613.390)	(613.390)
<b>2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)</b>	19.990.162	3.437.245	(280.629)	16.751.642	39.898.420

Қаржы жөніндегі басқарушы директор  
-Басқарма мүшесі

Әбдуғалиев Е.М.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-  
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.

**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ**

Қысқартылған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілік (аудиттелмеген)

**АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП**

**2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша**

	<b>2017 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)</b>	<b>2016 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша (аудиттелмеген)</b>
<i>Мың теңгемен</i>		
<b>Операциялық қызмет</b>		
Өнімдер мен тауарларды өткізу	839.368	3.639.627
Алынған сыйақы (пайыз)	3.509.612	5.126.362
Өзге де түсімдер	18.630.874	346.177.572
Жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер	(582.879)	(551.214)
Берілген алғытөлемдер	(18.824)	(26.182)
Еңбекақы бойынша төлемдер	(556.307)	(538.925)
Алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеу	(1.126.737)	(989.678)
Корпоративтік табыс салығы	(139.973)	(180)
Бюджетке төленетін басқа да төлемдер	(385.691)	(604.300)
Өзге төлемдер	(16.976.492)	(340.469.155)
<b>Операциялық қызметтен пайдаланылған таза ақша ағындары</b>	<b>3.192.951</b>	<b>11.763.927</b>
<b>Инвестициялық қызмет</b>		
Үшінші тараптардан қарыздарды қайтару	3.076.433	-
«Нурлы жер» бағдарламасы бойынша қарыздарды қайтару	552.455	-
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға алдын ала төлем	(6.241.387)	(3.095.738)
Берілген қарыздар	(10.418.159)	(35.734.133)
Банктердегі депозиттер	(32.194.800)	(30.192.183)
Банктерден депозиттердің қайтарылуы	37.020.264	7.700.719
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	(47.307)	(3.916)
Өзге де түсімдер	-	375.635
<b>Инвестициялық қызметтен болған / (пайдаланылған) таза ақша ағындары</b>	<b>(8.252.501)</b>	<b>(60.949.616)</b>
<b>Қаржылық қызмет</b>		
Бас компаниядан қарыздар алу	12.108.303	77.677.830
Бас компаниядан алынған қарыздарды өтеу	(6.907.766)	(14.301.536)
Дивидендер	(613.390)	(220.079)
<b>Қаржы қызметінен түскен / (пайдаланылған) таза ақша ағындары</b>	<b>4.587.147</b>	<b>63.156.215</b>
Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы таза (азаяуы) / ұлғаю	(472.403)	13.970.526
<b>Жыл аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары</b>	<b>39.704.262</b>	<b>19.682.123</b>
<b>30 маусымдағы жағдай бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары</b>	<b>39.231.859</b>	<b>33.652.649</b>

Қаржы жөніндегі басқарушы директор  
-Басқарма мүшесі

Әбдуғалиев Е.М.

Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры-  
Бас бухгалтер

Сипұлдина Б.К.